

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	212.176,09	313.724,01	Despesa Orçamentária	192.379,87	156.671,54
RECEITA REALIZADA	212.176,09	313.724,01	CREDITO EMPENHADO – PAGO	192.379,87	156.671,54
RECEITA CORRENTE	212.176,09	173.724,01	DESPESA CORRENTE	192.379,87	156.671,54
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	69.720,80	126.922,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.313,99	60.732,05
ANUIDADES	69.720,80	126.922,36	ENCARGOS PATRONAIS	19.218,94	18.219,61
RECEITA DE SERVICOS	12.825,80	8.450,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.780,28	22.798,73
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.197,04	5.384,22	CONTRIBUIÇÕES	66.849,96	54.706,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.819,16	1.196,16	SERVIÇOS BANCÁRIOS	216,70	214,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES					
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.809,60	1.870,29			
FINANCEIRAS	17.098,41	2.242,31			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.243,05	1.904,46			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.855,36	337,85			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.099,05				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.756,31	337,85			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		619,56			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		619,56			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		619,56			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	112.531,08	35.489,11			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	110.940,83	33.659,50			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	100.823,07	25.222,28			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	10.117,76	8.437,22			
RECEITAS DIVERSAS	1.590,25	1.829,61			
RECEITA DE CAPITAL		140.000,00			
OPERAÇÕES DE CREDITO		140.000,00			
EMPRESTIMOS TOMADOS		140.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	103.217,06	94.709,73	Pagamentos Extraorçamentários	104.895,14	116.957,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	103.217,06	94.709,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	104.895,14	116.957,68
Saldo em espécie do Exercício Anterior	629.764,26	190.748,02	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	647.882,40	325.552,54
Caixa e Equivalente de Caixa	629.764,26	190.748,02	Caixa e Equivalente de Caixa	647.882,40	325.552,54
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	945.157,41	599.181,76	945.157,41	599.181,76
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Natal-RN, 31 de outubro de 2021

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
xxx.092.054-xx

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
xxx.158.194-xx

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx